

Quito, diciembre 12 de 2001

Señor Don
Alejandro José Valdez Díaz
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de Provedora Ecuatoriana S. A. PROESA, celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 25 de junio de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de julio de 1970.

La Representación Legal de la compañía la ejercerán indistintamente el Presidente, el Vicepresidente o el Gerente General dentro de las atribuciones conferidas por estos Estatutos a cada uno de los Administradores.

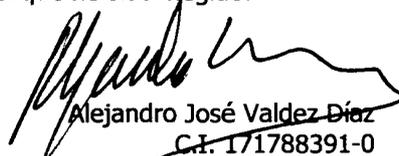
Sus facultades constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 20 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de julio de 1989.

Este nombramiento reelige en su cargo al señor Alejandro José Valdez Díaz. Su nombramiento anterior fue otorgado el 8 de diciembre de 1999, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de enero de 2000.

El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.

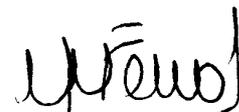

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

ACEPTACIÓN : En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de diciembre de 2001, acepto el cargo de Presidente de Provedora Ecuatoriana S. A. PROESA para el que he sido elegido.


Alejandro José Valdez Díaz
C.I. 171788391-0

RAZÓN : Certifico que el señor Alejandro José Valdez Díaz aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9978 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 31 DIC 2001


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

REGISTRO MERCANTIL